

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于2023年11月28日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于2023年12月24日任期届满，为保证监事会顺利运行，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后将与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的

职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将独立董事津贴由每人每年人民币 7.2 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.0 万元（含税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日